

PROSPEKT

lucemburské veřejné investiční společnosti
s proměnlivým základním kapitálem
(sicav)
a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE
UCITS

GLOBAL PARTNERS

Prospekt tvoří následující dokumenty:

- Zjednodušený prospekt každého podfondu
- Doplnující informace týkající se podfondu, které nejsou ve Zjednodušeném v prospektu uvedeny
- Doplnující informace týkající se investiční společnosti, které nejsou ve Zjednodušeném prospektu uvedeny

Stanovy investiční společnosti budou součástí přílohy prospektu.

V případě odlišností mezi anglickou verzí a jinými jazykovými verzemi prospektu rozhoduje text v angličtině.

Kompletní Prospekt investiční společnosti tvoří Zjednodušené prospekty všech podfondů, doplňující informace týkající se podfondu, které nejsou ve Zjednodušeném prospektu uvedeny, doplňující informace týkající se investiční společnosti, které nejsou ve Zjednodušeném prospektu uvedeny.

Na základě žádosti může investor obdržet Zjednodušené prospekty a doplňující informace o podfondu, které nebyly uvedeny ve Zjednodušeném prospektu každého podfondu, včetně neaktivních podfondů.

**ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT
GLOBAL PARTNERS - CSOB US GROWTH PLUS USD 2**

podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti
s proměnlivým základním jměním
(sicav)
a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE
UCITS

GLOBAL PARTNERS

2/08/2010

Zjednodušený prospekt sestává z:

- informací týkajících se investiční společnosti
- informací týkajících se podfondu
- přílohy obsahující každoročně obnovované údaje.

V případě odlišností mezi anglickou verzí a jiným jazykovými verzemi prospektu rozhoduje text v angličtině.

Informace o investiční společnosti

1. Název:

Global Partners

2. Datum založení:

13. července 2007

3. Doba trvání:

Neomezená

4. Členský stát, ve kterém se nachází statutární sídlo investiční společnosti:

Lucembursko

5. Statut:

Investiční společnost s několika podfondy řídicí se podmínkami Směrnice 85/611/EEC, jejíž fungování a investování podléhá zákonu z 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování.

6. Typ správy:

Společnost určila jako investičního správce společnost: KBC Asset Management SA, 5, sídlící na adrese Place de la Gare, 1616 Lucembursko.

7. Zplnomocnění ve věci správy investičního portfolia:

Ve věci správy investičního portfolia nebyla udělena žádná plná moc.

8. Pověření centrálního administrátora investiční společnosti:

Správcovská společnost pověřila KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. domiciliačním agentem, administrátorem, registrářem a zprostředkovatelem převodů Společnosti na základě smlouvy platné od 1. května 2006.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. byla založena 16. února 1973 jako lucemburská akciová společnost. Sídlo společnosti je na adrese 11, rue Aldringen, L-2960 Lucemburk.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. je dceřinou společností KBL European Private Bankers S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. ze své funkce administrátora, registráře a zprostředkovatele převodů může na svou odpovědnost využít pro všechny nebo část svých úkolů služby European Fund Administration, akciové společnosti, "E.F.A.", se sídlem v Lucemburku.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. bude placena Správcovskou společností.

9. Poskytovatelé finančních služeb:

Finanční služby v Lucembursku zajišťuje:

KBL European Private Bankers S.A. 43 Boulevard Royal, L-2955 Lucembursko.

10. Distributor:

KBC Asset Management International S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucembursko.

11. Depozitář:

Kredietbank S.A. Luxembourg, Boulevard Royal 43, L-2955 Lucembursko

12. Auditor:

Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Lucembursko.

13. Zakladatel:

KBC Asset Management SA Luxembourg

14. Daňový režim:

Daňový režim Společnosti

V souladu s platnou lucemburskou legislativou a podle obvyklé praxe nepodléhá Společnost žádné lucemburské dani z příjmu. Společnost nicméně v Lucembursku podléhá dani činící, není-li uvedeno jinak, 0,05 % z čistého jmění ročně. Tato daň je splatná v každém čtvrtletí a její základ tvoří čisté jmění Společnosti ke konci daného čtvrtletí. Při emisi akcií společnosti nebude v Lucembursku vybíráno žádné kolkovné ani jiné poplatky, s výjimkou daně ze shromažďování kapitálu ve výši 1.200 EUR splatné jednorázově při založení Společnosti.

V Lucembursku není vybírána žádná daň z realizovaných nebo nerealizovaných zisků Společnosti. Příjmy obdržené z investic mohou v příslušných zemích podléhat různým srážkovým daním. Tyto srážkové daně nemohou být vždy vráceny.

Výše zmíněné údaje se zakládají na zákonech a současné praxi a mohou být změněny.

Daňový režim pro příjmy a kapitálové výnosy investorů závisí na specifické legislativě pro drobné investory. V případě pochybností o daňové povinnosti si musí investor sám zajistit informace od profesionálního nebo kompetentního poradce.

15. Doplnující informace:

15.1.

Zdroje informací:

Prospekt, stanovy, výroční a pololetní zprávy, jakož i úplné informace o ostatních podfondech lze na požádání zdarma obdržet před nebo po upsání podílů u instituce zajišťující finanční služby.

15.2.

Orgán dohledu:

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
110, route d'Arlon
L- 2991 Lucembursko

Zjednodušený prospekt bude zveřejněn po schválení CSSF v souladu se zákonem z 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování. Toto schválení v žádném smyslu neobsahuje hodnocení účelnosti a jakosti nabídky, ani situace nabízejícího.

15.3. Osoba(-y) odpovědná(-é) za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu:

Představenstvo investiční společnosti.

Podle informací, které má k dispozici představenstvo investiční společnosti, odpovídají údaje uvedené v prospektu a zjednodušeném prospektu skutečnosti a nechybí v nich žádná informace, která by mohla změnit jejich význam.

15.4.

Kontaktní místo pro možné získání doplňujících informací:

Pan Karel de Cuyper, ředitel KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucembursko, tel. 00352 299881201.

Údaje o podfondu CSOB World US Plus USD 2

1. Základní údaje

1.1.

CSOB US Growth Plus USD 2

Název:

1.2.

Od 2. srpna do 17. září 2010

Datum vzniku:

1.3.

Omezená do 31. března 2016

Doba trvání:

1.4.

Nevztahuje se.

Kotace na burze:

1.5.

Zplnomocnění ve věci správy investičního portfolia:

Ve věci správy investičního portfolia nebyla udělena žádná plná moc.

2. Údaje o investicích

2.1. Cíl podfondu:

2.1.1. Popis cílů podfondu

Podfond má dva investiční cíle (před poplatky a zdaněním:

(1) vyplatit při Splatnosti počáteční upisovací cenu za akcii 10 CZK (ochrana kapitálu).

Tato ochrana kapitálu je zajišťována ustavením finančního mechanismu popsaného v odstavci 2.1.2.1. *Finanční mechanismus ochrany kapitálu*. Tato ochrana kapitálu se nicméně nevztahuje na akcionáře, kteří své akcie prodají před Splatností.

(2) zajistit prostřednictvím „swapových smluv“ možný výnos při Splatnosti. Typy swapových smluv, do nichž smí podfond investovat, jsou uvedeny v odstavci 2.1.3. *Možný výnos*.

2.1.2. Ochrana kapitálu

2.1.2.1. Finanční mechanismus ochrany kapitálu

Finanční mechanismus směřující k ochraně kapitálu při Splatnosti zahrnuje investování všech upsaných částek do dluhopisů, strukturovaných dluhopisů a dalších dluhových nástrojů, nástrojů peněžního trhu, akcií či podílů v institucích kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů a/nebo likvidity (včetně peněz uložených na termínových či hotovostních účtech). Tyto investice mohou mít různou dobu trvání a data splatnosti kuponů směřovaných ke splatnosti závazků podfondu u swapových smluv popsaných v odstavci 2.2.3. *Povolené swapové transakce, (2)*.

K datu těchto splatností jsou investice rebilancovány tak, aby absorbovaly předpokládaný objem zpětných odkupů v následujícím období.

2.1.2.2. Není poskytována formální záruka

Podfondu ani akcionářům není poskytována žádná formální záruka zpětného odkupu za počáteční upisovací cenu. Jinak řečeno, ochrana kapitálu není povinnou součástí výkonnosti podfondu, přestože dosažení tohoto cíle prostřednictvím finančních mechanismů zůstává jeho absolutní prioritou.

2.1.3. Možná návratnost

V zájmu dosažení možného výnosu uzavírá podfond swapové dohody s jednou či více prvotřídními protistranami. Z tohoto důvodu převádí podfond část budoucího výnosu ze svých investic směřujících k ochraně kapitálu po dobu trvání podfondu na protistranu (protistrany). Protistrana (protistrany) se na oplátku zavazují poskytnout možný výnos tak, jak je popsán v oddíle „Stanovená strategie“.

2.2. Investiční politika podfondu:

Vždy budou respektována omezení podle zákona z 20.prosince 2002.

2.2.1. Povolené třídy aktiv:

Podfond může investovat do cenných papírů, instrumentů peněžního trhu, podílů institucí kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a jiných instrumentů pod podmínkou, že tyto investice budou v souladu s platnými předpisy a cíli podle kapitoly „Stanovená strategie“.

V rámci změkčení výše uvedených limitů je investiční společnost řádně zmocněna investovat v souladu se zásadami rozložení rizika až 100 % čistých aktiv každého podfondu do cenných papírů vydaných či zaručených členskými státy EU, jeho místními orgány, členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo mezinárodními veřejnými institucemi, mezi jejichž členy patří jeden či více členských států EU, a to za podmínky, že tyto cenné papíry pocházejí přinejmenším ze šesti samostatných emisí a že držení kterékoliv z těchto emisí nepřesáhne 30 % celkové částky.

Investoři berou na vědomí, že podfond může při dodržení zásad rozložení rizika investovat až 100 % svých čistých aktiv do cenných papírů vydaných Českou republikou.

Potenciální investoři jsou seznámeni se skutečností, že investice do akcií podfondu může být doprovázena riziky, s nimiž se na trzích západní Evropy, Severní Ameriky a na ostatních rozvinutých trzích nesetkávají. Může se jednat o rizika politické, ekonomické, monetární, právní a fiskální povahy.

Dále existují rizika ztrát v důsledku nedostatku vhodných systémů pro převod, ocenění, zúčtování, zaúčtování a registraci cenných papírů, depozitáře cenných papírů a vypořádání transakcí, která se tak často neobjevují v západní Evropě, Severní Americe a na dalších rozvinutých trzích. Potenciální investoři berou na vědomí, že zprostředkující banky nebudou vždy právně odpovědnými a solventními respondenty pro případ opomenutí ze strany svých orgánů či zaměstnanců. Depozitní banka nicméně podniká veškeré přiměřené kroky směřující k výběru nejvhodnějších zprostředkujících bank.

Výše uvedené okolnosti zvětšují volatilitu a nelikviditu investic, zatímco tržní kapitalizace je nižší než na rozvinutých trzích.

Vzhledem k vysoké úrovni rizika je tento podfond vhodný výhradně pro zkušené investory, schopné vypořádat se s podstatnou mírou rizika s produktem spojenou, a to do té míry, že investice vyhovuje jejich finančním požadavkům a cílům. Z tohoto důvodu se doporučuje investovat do tohoto produktu pouze část aktiv.

2.2.2. Charakteristika dluhopisů a dluhových nástrojů:

Aktiva mohou být částečně investována do dluhopisů, strukturovaných dluhopisů (např. „Aktivy zajištěných cenných papírů“) a dalších dluhových nástrojů emitovaných firmami nebo státními úřady.

Investice budou mít průměrný rating „investiční stupeň“ (oproti „spekulativní stupeň“) od Standard&Poor's či odpovídající rating od Moody's nebo Fitch, nebo v případě, kdy rating není k dispozici, budou dosahovat průměrného rizikového úvěrového profilu, který podle názoru správcovské společnosti přinejmenším odpovídá investičnímu stupni podle Standard & Poor's.

Při výběru dluhopisů a dluhových nástrojů se berou v úvahu všechny splatnosti.

Podfond může investovat do dluhopisů kótovaných na regulovaném trhu burzy cenných papírů členského státu EU a emitovaných Special Purpose Vehicles (SPV) založenými podle irských zákonů.

Dluhopisy emitované SPV jsou založeny na diverzifikovaném portfoliu vkladů u finančních ústavů, dluhopisů, strukturovaných dluhopisů, dalších dluhových nástrojů a finančních derivátů spravovaných KBC Asset Management (Belgium) nebo některou její dceřinou společností. Podkladová aktiva budou splňovat kritéria způsobilosti stanovená předpisy

platnými v Lucembursku. Tato kritéria jsou stanovena v prospektech těchto SPV dostupných na [http://www.kbc.be/prospectus/spv].

Investoři berou na vědomí, že: portfolio některých těchto SPV může přímo či nepřímo podléhat swapové dohodě "Total Return" uzavřené s prvotřídní protistranou, dluhopisy vystavené některými těmito SPV jsou méně likvidní než dluhopisy vystavené SPV řízenými KBC Asset Management (Belgium) nebo některou její dceřinou společností. Trvalá likvidita aktiv podfondu jako celku je nicméně zajištěna.

2.2.3. Schválené swapové transakce:

Deriváty lze použít buď k zajištění rizik, nebo k dosažení investičních cílů. **Investice jsou pravidelně měněny v souladu s investiční strategií podfondu.** Kótované a nekótované deriváty jsou navíc využívány i k dosažení dalších cílů: **může se jednat o termínované kontrakty, opce nebo swapy cenných papírů, indexů, měn nebo úrokových sazeb či jiné transakce s deriváty. Transakce s nekótovanými deriváty jsou uzavírány pouze s prvotřídními finančními institucemi, které se na daný typ obchodu specializují.** Tyto deriváty lze také využít k zajištění aktiv proti výkyvům měnových kurzů. **V souladu s příslušnými zákony, právními předpisy a Stanovami společnosti se podfond vždy snaží uzavírat co nejvýhodnější transakce.**

Níže popsané swapové dohody jsou uzavírány s jednou či více prvotřídními protistranami v rámci omezení stanovených zákonem.

(1) V zájmu dosažení možného výnosu podfond uzavírá swapové dohody. Podle těchto swapových dohod se podfond zavazuje převést část budoucího výnosu ze svých investic určených k zajištění kapitálové ochrany po dobu života podfondu na protistranu či protistrany. Výměnou se protistrana či protistrany zavazuje zajistit možný výnos tak, jak je uvedeno v oddíle „Zvolená strategie“.

Swapové dohody uvedené v odstavci (1) jsou nezbytné pro dosahování investičních cílů podfondu, protože cíl dosažení možného výnosu je možné splnit pomocí tohoto postupu.

(2) V případě potřeby podfond uzavírá swapové dohody tak, aby se doba trvání závazků podfondu kryla s hotovostními toky generovanými vklady, dluhopisy a dalšími dluhovými nástroji.

Tyto swapové dohody jsou důležité pro dosahování investičních cílů podfondu, protože na trhu není možné najít vhodné dluhopisy a další dluhové nástroje, pro něž by kupony a data splatnosti přesně kryly s daty splatnosti závazků podfondu.

(3) Podfond může rovněž uzavírat swapové smlouvy k zajištění úvěrových rizik emitentů dluhopisů a dalších dluhových nástrojů. Prostřednictvím těchto swapů jedna či více protistran přebírá výměnou za prémii splatnou podfondem riziko emitenta dluhopisu či jiného dluhového nástroje obsaženého v portfoliu podfondu.

Swapové operace uvedené v bodě (3) slouží ke krytí úvěrových rizik.

Zvolená strategie:

INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA:

Podfond sleduje dva investiční cíle: prvním je ochrana a vyplacení 100% počáteční upisovací hodnoty při splatnosti a druhým cílem je kapitálový výnos, který je odvozen od možného zhodnocení koše 30 kvalitních akcií (jak je definováno níže), které mají vysokou kapitalizaci a dostatečně nízký poměr P/E.

Při splatnosti bude vyplaceno 100% počáteční upisovací hodnoty a 60% z jakéhokoliv navýšení hodnoty koše 30 akcií (= (Konečná hodnota minus Počáteční hodnota) děleno Počáteční hodnotou).

SPLATNOST: Čtvrtek 31. března 2013 (splacení s valutou D + 5 bankovních dnů).

MĚNA: USD, vývoj směnného kurzu místních měn všech akcií v koši vůči USD není relevantní. Investor upisuje akcie v USD a při splatnosti bude také vyplacen v USD.

VÝCHOZÍ HODNOTA: hodnota koše na základě průměrné hodnoty kurzu akcií v koši v prvních deseti dnech ocenění od úterý 21. září 2010, a to včetně tohoto dne.

KONEČNÁ HODNOTA: hodnota koše na základě průměrné hodnoty kurzu akcií v koši v poslední den ocenění měsíce za posledních 18 měsíců před splatností, tedy přesněji od září 2014 do února 2016 (včetně tohoto měsíce) .

Kurz:

Závěrečný kurz pro všechny akcie, s výjimkou akcií kotovaných na Milánské burze, a zejména kurz jedné akcie v rámci koše podle výpočtu a vyhlášení při ukončení obchodování odpovědnou agenturou burzy, na které je daný titul kótovaný (nebo jejím zákonným nástupcem). Referenční kurz pro akcie kótované na Milánské burze.

Den ocenění:

Pro každou z akcií obsažených v koši se jedná o den obchodování na burze, na které je daná akcie kótovaná a pro nejvýznamnější burzu, kde jsou zaznamenávány opce této akcie, pokud se v tento den na akciovém trhu nepříhodí pro danou akcii událost znemožňující výpočet hodnoty (pozastavení nebo omezení obchodování daného titulu) nebo nedojde-li k předčasnému ukončení obchodování (odpovědná agentura na tento den ohlásila ukončení obchodování dříve než v jiné dny). Pokud by se však objevila událost, která znemožňuje výpočet hodnoty dané akcie z koše, nebo by došlo k předčasnému ukončení obchodování, pak bude původní den ocenění pro tuto akcii nahrazen prvním dnem obchodování, během kterého nedojde k události znemožňující výpočet hodnoty akcie ani k předčasnému ukončení obchodování a který již sám o sobě není původním dnem ocenění a nenahrazuje z důvodu události znemožňující výpočet hodnoty akcie nebo předčasného ukončení obchodování jiný původní den ocenění.

Pokud by však událost, která znemožňuje výpočet hodnoty akcie, nebo předčasné ukončení obchodování přetrvávalo ještě osmý den obchodování po původním dnu ocenění, pak (i) bude za původní den ocenění považován tento osmý den obchodování, (ii) určí kurz této akcie, tak jak by byla kotována tento osmý den obchodování sama investiční společnost ve spolupráci s renomovanou protistranou příslušného swapového obchodu a (iii) investiční společnost bude informovat akcionáře (a) o výjimečných okolnostech, k nimž došlo nebo o předčasném ukončení obchodování, které se dotklo jedné nebo více akcií, (b) o upravených podmínkách pro stanovení Počáteční a/nebo Konečné hodnoty a (c) o možných způsobech umístění prostředků v souladu s investičními cíli.

Následující výklad slouží k popisu fungování struktury podfondu. Uvedené příklady nelze považovat za údaje o očekávané výši výnosů. Výše výnosu závisí na jedné straně na reálném vývoji trhu během trvání struktury a na straně druhé na konkrétních podmínkách podfondu a zejména na vývoji obsažených cenných papírů, na době trvání a míře účasti, tak jak je uvedeno v oddíle „Investiční cíle a politika“.

Následující příklady jsou dokladem výše zmíněných investičních cílů u struktury na 5 let a 6 měsíců, která vyplácí při splatnosti 60% koše nad 100% hodnoty počátečního úpisu (rovnající se 10 USD). Výchozí hodnota koše se rovná 10.

	Konečná hodnota	Příslušný kapitálový zisk(*)	Hodnota při splatnosti
Pozitivní scénář	180	60% * 80% = 48%	10 + 48% * 10 = 14,80 USD (roční výnos: 7,36%, před poplatky a daněmi)
Neutrální scénář	130	60% * 30% = 18%	10 + 18% * 10 = 11,80 USD (roční výnos: 3,04% před poplatky a daněmi)
Negativní scénář	60	60% * -40% = -24% minimum = 0%	10 + 0% * 10 = 10 USD (roční výnos: 0% před poplatky a daněmi)

SLEDOVANÝ KOŠ :

Následující tabulka ve sloupcích zleva doprava znázorňuje postupně pořadové číslo akcie, název akcie, kód Bloomberg, burzu, na které je daná akcie kótována, a její počáteční váhu ve Sledovaném koši.

1	ALTRIA GROUP INC	MO UN Equity	NYSE	3.00%
2	AMERICAN ELECTRIC POWER	AEP UN Equity	NYSE	3.00%
3	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	NLY UN Equity	NYSE	8.00%
4	AT&T INC	T UN Equity	NYSE	3.00%
5	BAE SYSTEMS PLC	BA/ LN Equity	London	3.00%
6	BANK OF MONTREAL	BMO CT Equity	Toronto	3.00%
7	BCE INC	BCE CT Equity	Toronto	7.00%
8	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN Equity	London	3.00%
9	CAMPBELL SOUP CO	CPB UN Equity	NYSE	3.00%
10	CENTRICA PLC	CNA LN Equity	London	3.00%
11	CLOROX COMPANY	CLX UN Equity	NYSE	3.00%
12	CONSOLIDATED EDISON INC	ED UN Equity	NYSE	3.00%
13	DUKE ENERGY CORP	DUK UN Equity	NYSE	3.00%
14	FIRST ENERGY CORP	FE UN Equity	NYSE	3.00%
15	KELLOGG CO	K UN Equity	NYSE	3.00%
16	KIMBERLY-CLARK CORP	KMB UN Equity	NYSE	3.00%
17	KRAFT FOODS INC-CLASS A	KFT UN Equity	NYSE	3.00%
18	MCDONALD'S CORP	MCD UN Equity	NYSE	3.00%
19	NATIONAL GRID PLC	NG/ LN Equity	London	3.00%
20	NESTLE SA-REG	NESN VX Equity	Virt-X	3.00%
21	NOVARTIS AG-REG	NOVN VX Equity	Virt-X	3.00%
22	PEPSICO INC	PEP UN Equity	NYSE	3.00%
23	PROGRESS ENERGY INC	PGN UN Equity	NYSE	4.00%
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX Equity	Virt-X	3.00%
25	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	RCI/B CT Equity	Toronto	3.00%
26	SOUTHERN CO	SO UN Equity	NYSE	3.00%
27	TRANSCANADA CORP	TRP CT Equity	Toronto	3.00%
28	UNILEVER PLC	ULVR LN Equity	London	3.00%
29	WAL-MART STORES INC	WMT UN Equity	NYSE	3.00%
30	WESTFIELD GROUP	WDC AU Equity	Sidney	3.00%

Kritéria výběru Sledovaného koše:

Součástí koše se může stát pouze akcie, která je (i) kótovaná na burze, je (ii) důležitou součástí akciového indexu, představuje dostatečnou burzovní kapitalizaci a poměr cena/výnos má nepřilíš vysoký a (iv) doporučí-li ji představenstvo společnosti k zařazení do koše na základě „Kritérií výběru“.

Prizpůsobení v rámci Sledovaného koše v důsledku fúze, akvizice, odštěpení, zestátnění, úpadku nebo diskvalifikace.

Fúze nebo akvizice

V případě, že se v průběhu trvání podfondu jeden nebo více emitentů akcií obsažených ve Sledovaném koši účastní fúze či akvizice, bude akciím emitentů účastnících se operace, kteří i po uskutečnění této operace splňují Kritéria výběru, přiřazena váha v koši odpovídající součtu váhy akcií všech emitentů účastnících se operace. Pokud po uskutečnění dané operace již žádný z emitentů nespĺňuje Kritéria výběru, jsou uplatněna pravidla uvedená v oddíle „Zestátnění, Úpadek či Diskvalifikace“.

Odštěpení

V případě, že emitent některé akcie ze Sledovaného koše uskuteční odštěpení, bude váha této akcie rovnoměrně rozdělena mezi akcie všech emitentů vzniklých z tohoto štěpení, kteří splňují Kritéria výběru.

Pokud po uskutečnění dané operace žádný z emitentů vzniklých ze štěpení nespĺňuje Kritéria výběru, jsou uplatněna pravidla uvedená v oddíle „Zestátnění, Úpadek či Diskvalifikace“.

Znárodnění, bankrot nebo diskvalifikace

V případě, že u některého z emitentů akcií ze Sledovaného koše dojde k zestátnění, vyhlášení úpadku nebo tento emitent již nespĺňuje Kritéria výběru („Diskvalifikace“), je tato akcie realizována v posledním známém kurzu před vyloučením. Tato částka je následně investována až do doby splatnosti v právě platném tržním kurzu na peněžním či obligačním trhu, a to po dobu rovnající se období, které zbývá do splatnosti podfondu. Částka navýšená o úroky je připsána na účet podfondu ke Splatnosti jako výnos akcie pro výpočet konečného navýšení hodnoty Sledovaného koše ke dni Splatnosti.

2.3.

Rizikový profil podfondu:

Hodnota podílu se může zvýšit nebo snížit a je tedy možné, že investor získá částku nižší než svůj počáteční vklad.

V dokumentu „Doplňující informace týkající se podfondu, které nejsou ve Zjednodušeném v prospektu uvedeny“ jsou uvedeny další informace o všech rizicích.

Přehledná tabulka rizik podle ohodnocení podfondem.

Typ rizika	Stručná definice rizika	
Tržní riziko	Riziko poklesu celého trhu třídy aktiv, které ovlivní cenu a hodnotu aktiv v portfoliu.	Střední
Úvěrové riziko	Riziko neplnění závazků ze strany emitenta nebo protistrany	Nízké
Operační riziko	Riziko, že vypořádání transakce přes platební systém neproběhne dle očekávání.	Nízké
Riziko likvidity	Riziko, že daná pozice nebude moci být prodána ve vhodný okamžik za přijatelnou cenu	Nízké
Kurzové riziko	Riziko vlivu proměny směnných kurzů na hodnotu investice	Žádné
Riziko depozitáře	Riziko ztráty aktiv držných depozitářem nebo jím pověřeným zástupcem	Žádné
Riziko koncentrace	Riziko spojené s významnou koncentrací investic na jedné kategorii aktiv nebo na jednom určitém trhu	Nízké
Riziko výkonnosti	Rizika zatěžující výkonnost	Střední
Kapitálové riziko	Rizika zatěžující kapitál	Žádné
Riziko pružnosti	Nedostatek pružnosti samotného produktu a omezující opatření snižující možnost přechodu k jiným poskytovatelům	Nízké
Inflační riziko	Riziko spjaté s inflací.	Střední
Riziko spjaté s vnějšími faktory	Nejistota ohledně trvání určitých prvků vnějšího prostředí, například daňového režimu	Nízké

Ohodnocení měnového rizika nezohledňuje kolísavost jednotlivých měn, ve kterých jsou denominována jednotlivá aktiva portfolia, vůči referenční měně institucí kolektivního investování.

2.4.

Rizikový profil typického investora

Profil typického investora, pro něhož byl podfond vytvořen: Růstový

Tento rizikový profil je vypracován pro investora pocházejícího z eurozóny a může se lišit od profilu investora z jiné měnové zóny.

3. Údaje o společnosti.

3.1. Poplatky a náklady:

Jednorázové poplatky a náklady, které hradí investor (není-li uvedeno jinak, v měně podfondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního měni na akcii)			
	Úpis	Odkup	Změna podfondu
Poplatek za uvedení na trh	Během počátečního upisovacího období: 2% Po počátečním upisovacím období: 2%	-	Pokud poplatek za uvedení nového podfondu na trh převyšuje poplatek u předchozího podfondu: rozdíl mezi výší obou poplatků
Částka určená na pokrytí nákladů na nákup/ prodej aktiv	Během počátečního upisovacího období: 0%	Ke dni splatnosti : 0% Přede dnem splatnosti: 1% ve prospěch	Odpovídající částka určená na pokrytí nákladů na nákup nebo prodej ve prospěch příslušného

	Po počátečním upisovacím období: 1% ve prospěch podfondu.	podfondu.	podfondu
Částka určená k zamezení veškerým prodejem během měsíce, který následuje po nákupu	-	Max 5% ve prospěch fondu.	Max 5% ve prospěch fondu.
Poplatek z burzovních operací	-	-	-

Opakující se poplatky a náklady, které hradí podfond (není-li uvedeno jinak, v měně podfondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního mění na akcii)	
Odměna za správu investičního portfolia	Max. 0,1 USD na akcii pololetně + max. 0, 1% ročně za řízení rizika.
Administrativní poplatek	Max. 0,0495% ročně z čistého jmění podfondu.
Odměna za finanční služby	-
Odměna depozitáři	Max. 0,0405% ročně z čistého jmění podfondu.
Roční daň	0,05% ročně z čistého jmění.
Ostatní náklady (odhad), včetně odměny auditora a případné odměny administrátora	Společnost uhradí všechny své výlohy, zahrnující bez omezení náklady na změnu stanov a provozní náklady. Jednotlivým podfondům budou účtovány náklady a výdaje, které jim přísluší.

3.2. **Soft commissions a fee-sharing dohody.**

Doplňující informace k tomuto bodu, lze získat v „Doplňujících informacích týkajících se podfondu, které ve Zjednodušeném prospektu nebyly uvedeny“.

4. **Informace týkající se akcií a obchodování s nimi.**

4.1. **Typy veřejně nabízených akcií:**

V současné době jsou vydány pouze kapitalizační akcie.

Akcie všech podfondů mohou znít na doručitele nebo na jméno, a to podle volby nabyvatele, a jsou v listinné podobě vydávány v hodnotě 1, 5 a 25 akcií. Nabyvatelé akcií na jméno obdrží potvrzení o záznamu v registru akcionářů Společnosti a na požádání certifikát na jméno. Pro tento typ akcií, budou moci být vydávány zlomky akcií až na 4 desetinná místa.

Jestliže držitel akcií na doručitele požádá o jejich převod na akcie na jméno nebo naopak, nebo požádá o výměnu různých certifikátů v listinné podobě, náklady na tuto směnu mu budou dány k uhrazení.

Požadované formuláře pro převod akcií jsou k vyzvednutí u domiciliačního agenta.

4.2. **Měna výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění:**

USD

4.3. **Výplata dividend:**

Na konci finančního roku určí valná hromada podíl hospodářského výsledku, který bude vyplacen vlastníkům akcií opravňujících k získání dividend, a to v mezích stanovených zákonem z 20. prosince 2002 o některých formách kolektivní správy investičních portfolií.

Vlastníci kapitalizačních akcií na výplatu dividend nemají právo. Podíl čistých ročních příjmů, který těmto držitelům připadá, je kapitalizován ve prospěch těchto akcií.

Valná hromada může v souladu se zákonem rozhodnout o uskutečnění přechodného vyplácení dividend.

V souladu se stanovami a v mezích zákona může představenstvo společnosti rozhodnout o vyplácení záloh na dividendy.

4.4. **Počáteční upisovací období:**

Od 2. srpna do 17. září (včetně), nebude-li rozhodnuto o předčasném ukončení; vstupní poplatek: 2%, vypořádání hodnoty: 24. září 2010. . V případě, že objem upsaných aktiv ve fondu nepřesáhne ekvivalent 5 mil EUR v CZK, vyhrazuje si představenstvo fondu právo prodloužit upisovací období nebo zrušit úpis fondu.

4.5. Počáteční upisovací hodnota:

10 USD

4.6. Výpočet hodnoty čistého obchodního jmění:

Není-li uvedeno jinak, je v případě podfondů se stanoveným datem splatnosti hodnota čistého obchodního jmění na akcii stejně jako emisní a výkupní cena vypočítávána dvakrát měsíčně, a to 16. den každého měsíce (nebo předchozí obchodní den, je-li tento den bankovním dnem v Lucembursku) a poslední obchodní den v měsíci (v prosinci předposlednímu pracovnímu bankovnímu dni v Lucembursku, vždy ke „Dni ocenění“ na základě posledních známých cen a se zřetelem na hodnotu aktiv držených na účtu daného podfondu. První hodnota čistého obchodního jmění na akcii po počátečním upisovacím období se stanovuje **ke čtvrtku 30. září 2010**

V případě podfondů bez pevného data splatnosti je ocenění prováděno každý obchodní den v Lucembursku, pokud není uvedeno jinak.

4.7. Zveřejnění hodnoty čistého obchodního jmění:

Hodnota čistého obchodního jmění je po výpočtu k dispozici u institucí, které zajišťují finanční služby.

4.8. Jak nakupovat a prodávat akcie a přecházet z jednoho podfondu do druhého:

Není-li uvedeno jinak, u fondů s pevnou dobou do splatnosti budou žádosti o vydání, odkoupení a převod předložené na přepážkách poskytovatelů finančních služeb nejpozději do 6:00 v pracovní den v Lucembursku, předcházející dni ocenění, vyřízeny dle čisté hodnoty k tomuto dni ocenění. Není-li uvedeno jinak, u podfondů bez pevného data do splatnosti budou žádosti o vydání, odkoupení a převod předložené na přepážkách poskytovatelů finančních služeb nejpozději do 17:00 v pracovní den v Lucembursku, předcházející dni ocenění, vyřízeny dle čisté hodnoty k tomuto dni ocenění.

Žádosti o vydání, odkoupení a převod předložené na přepážkách poskytovatelů finančních služeb po výše uvedených termínech budou považovány za žádosti předložené na přepážkách poskytovatelů finančních služeb v následující pracovní den v Lucembursku před uvedeným termínem.

Žádosti o vydání, odkoupení a převod budou přijímány v každý den ocenění. Výplata objednávek bude provedena k pátému pracovnímu dni po příslušném dni ocenění (D+5).

4.9. „Market timing“ a „late trading“:

Akcie investiční společnosti nejsou určeny k častým transakcím, jejichž cílem je využít krátkodobých výkyvů na příslušném trhu cenných papírů. Tento typ obchodní činnosti se obvykle nazývá „market timing“ a může vést ke skutečnému nebo potenciálnímu poškození podílníků.

Investiční společnost proto může odmítnout nákup akcií v případě, že má fond důvodné podezření, že se může jednat o případ transakce typu „market timing“ s aktivy investiční společnosti.

Investiční společnost podniká veškeré nezbytné kroky k prevenci transakcí typu „late trading“ a zajištění, aby úpisy, odkupy a převody byly přijímány v momentu, kdy není známa čistá hodnota aktiv platná pro danou transakci.

PŘÍLOHA: KAŽDOROČNĚ OBNOVOVANÉ ÚDAJE

GLOBAL PARTNERS CSOB US GROWTH PLUS USD 2

1. Syntetický ukazatel rizika

III na stupnici od Ø (nízké riziko) do VI (vysoké riziko).

2. HISTORICKÁ VÝKONNOST

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PODFONDU, KTERÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU NEBYLY UVEDENY BUDE UPŘESNĚNO

V případě odlišností mezi anglickou verzí a jiným jazykovými verzemi prospektu, rozhoduje text v angličtině.

1. Údaje o investicích:

Doplňující informace k oddílu „Údaje o investicích“ uvedenému ve zjednodušeném prospektu.

1.1. Cíl podfondu:

OCHRANA INVESTICE:

100% odpovídající částky ke dni Splatnosti (před odečtením poplatků a daní), vzhledem k počáteční úpisovací hodnotě ve výši 1000 USD: 1000 USD.

Podfondu ani jeho akcionářům není poskytována žádná formální záruka.

Hlavním cílem podfondu je zajistit akcionářům nevyšší možný výnos a to investováním do převoditelných cenných papírů a likvidních aktiv. Výnos z těchto investic je používán k uzavírání swapových dohod s renomovanými protistranami v zákonných mezích.

1.2. Investiční politika podfondu:

Investiční politika podfondu se provádí v omezeních stanovených zákonem a předpisy.

Podfond může uzavírat smlouvy na půjčky až do výše 10% svého čistého jmění s podmínkou, že se jedná o krátkodobé půjčky mající za cíl vyřešit dočasné problémy s likviditou.

Podfond je oprávněn zapůjčit finanční instrumenty v rámci omezení dle patných předpisů.

Jako ochranu svých aktiv proti kolísavosti úrokových sazeb může podfond, pouze však v rámci svých stanov, uskutečňovat prodejní transakce krátkodobých devizových smluv, jakož i opčních prodejních call smluv nebo nákupních devizových opcí. Výše uvedené finanční transakce může podfond uskutečňovat pouze na regulovaném trhu otevřeném veřejnosti nebo na základě smluv uzavřených s některou renomovanou finanční institucí, která se na tento typ transakcí specializuje, a která provádí svou činnost na opčním trhu zvaném „over the counter“ (OTC). Se stejným cílem může podfond rovněž prodávat termínované devizy nebo je měnit po oboustranné dohodě s renomovanou finanční institucí specializovanou na tento typ finančních operací. Cíl výše popsaných transakcí vychází ze skutečnosti, že mezi transakcí a pojištěním obchodního jmění existuje vztah. Zde se uplatňuje princip, že transakce vyjádřená v určité měně nemůže nikdy, z hlediska objemu, přesáhnout ani celkovou výši obchodního jmění ani dobu držení těchto aktiv.

1.3. Rizikový profil podfondu:

Bude upřesněn na stupnici od Ø (nízké riziko) do VI (vysoké riziko).

Stupeň rizika je ukazatelem rizika spojeného s investováním do instituce kolektivního investování nebo podfondu instituce kolektivního investování s pevnou splatností a s ochranou investic v případě výplaty přede dnem splatnosti. Stupeň rizika je přidělován na základě průměrné standardní odchylky kategorií obdobných produktů. Nový podfond instituce kolektivního investování je zpočátku přiřazen ke stupni rizika odpovídajícímu kategorii, ke které tento podfond náleží. V okamžiku, kdy nový podfond instituce kolektivního investování získá historii obchodního jmění přesahující jeden rok, je stupeň rizika přiřazen podle výpočtu obvyklé standardní meziroční odchylky výnosů v EUR.

Tržní riziko: Riziko propadu celého trhu jedné určité kategorie aktiv s možným vlivem na cenu a hodnotu aktiv v portfoliu. V případě akciového fondu se investor vystavuje riziku poklesu daného akciového trhu; v případě fondu dluhopisového existuje riziko poklesu oblihačního trhu. Toto riziko vzrůstá s kolísavostí trhu, na kterém instituce kolektivního investování investuje. Takovéto trhy naopak podléhají vyšší míře fluktuace.

Úvěrové riziko: Riziko neplnění závazků ze strany emitenta nebo protistrany a nedodržování závazků vůči podfondu. Toto riziko se stává reálným ve chvíli, kdy podfond investuje do dlužníků

úpisů. Na úvěrové riziko má také vliv kvalita dlužníků (investice do vypůjčovatele s vysokým ratingem jako „investment grade“ bude totiž znamenat nižší úvěrové riziko než investice do vypůjčovatele se spíše nízkým ratingem, například „speculative grade“) Rozdíly v kvalitě vypůjčovatelů mohou mít vliv na úvěrové riziko.

Operační riziko: Riziko, že operace platebním systémem neproběhne podle očekávání, protože nedojde k uskutečnění platby nebo dodávky protistranou, nebo nebude odpovídat původním podmínkám. Toto riziko se stává reálným ve chvíli, kdy instituce kolektivního investování investuje do oblastí, jejichž finanční trhy nejsou na vysokém stupni vývoje. V oblastech s vyspělými trhy je toto riziko omezené.

Riziko likvidity: Riziko, že daná položka nebude moci být prodána ve vhodný okamžik za přijatelnou cenu. To znamená, že instituce kolektivního investování musí prodat svá aktiva za méně výhodnou cenu nebo po uplynutí určité lhůty. Toto riziko se stává reálným ve chvíli, kdy instituce kolektivního investování investuje do nástrojů, jejichž trhy jsou omezené nebo neexistují. Tak je tomu například u nekotovaných participací a přímých investic do nemovitostí. Deriváty OTC mohou nedostatkem likvidity trpět také.

Kurzové riziko: Riziko, že hodnota investice bude ovlivněna kolísáním směnných kurzů. Toto riziko se stává reálným pouze v okamžiku, kdy instituce kolektivního investování investuje do aktiv denominovaných v měně, jejíž vývoj se od vývoje referenční měny podfondu může lišit. Podfond vedený v USD se tak nevystavuje žádnému měnovému riziku, pokud investuje do dluhopisů nebo akcií denominovaných v USD, ale měnovému riziku se vystaví, pokud bude investovat do dluhopisů nebo akcií denominovaných v EUR.

Riziko depozitáře: Riziko ztráty aktiv držených depozitářem z důvodu nesolventnosti, zanedbání nebo zpronevěry tohoto depozitáře nebo jím pověřeného zástupce.

Riziko koncentrace: Riziko spojené s významnou koncentrací investic na jednu kategorii aktiv nebo na jednom určitém trhu. To znamená, že výkonnost aktiv nebo trhů má vysoký vliv na hodnotu portfolia instituce kolektivního investování. Čím více je instituce kolektivního investování diverzifikována, tím menší je riziko koncentrace. Toto riziko se také zvyšuje na trzích s užším vymezením (určité oblasti, sektory nebo témata) oproti vysoce diverzifikovaným trhům (celosvětová působnost).

Riziko výkonnosti: Riziko výkonnosti, včetně skutečnosti, že riziko se může lišit podle volby každé instituce kolektivního investování a přítomnosti nebo absence eventuálních záruk třetích osob nebo omezení uvalených na tyto osoby. Toto riziko je také určeno tržním rizikem a stupněm aktivní správy ze strany správce.

Kapitálové riziko: Riziko spočívající na kapitálu, včetně potenciálního rizika eroze v důsledku odkupu akcií a rozdělování zisků převyšujících dosažený výsledek. Toto riziko lze snížit například technikami pro omezení ztrát, pro ochranu nebo záruku kapitálu.

Riziko pružnosti: Nedostatek pružnosti samotného produktu, včetně rizika předčasného odkupu a omezující opatření snižující možnost přechodu k jiným prodávajícím. Toto riziko může instituci kolektivního investování v některých okamžicích zabránit v uskutečnění zamýšlených operací. Toto riziko může mít větší dopad na instituce kolektivního investování nebo investice podléhající přísným právním předpisům.

Inflační riziko: Riziko spjaté s inflací. Toto riziko se týká například dlouhodobých dluhopisů s pevným výnosem.

Riziko spjaté s vnějšími faktory: Nejistota ohledně trvalosti určitých prvků prostředí (například daňový režim nebo změny právních předpisů), které mohou mít vliv na fungování instituce kolektivního investování.

2. Údaje o investiční společnosti:

Doplňující informace k oddílu „Údaje o investiční společnosti“ zjednodušeného prospektu.

2.1. Poplatky a náklady:

Odměna pro revizora účtů : 1800 EUR / ročně (bez DPH). Tato odměna bude indexována ročně.

2.2. Existence soft commissions:

Nevztahuje se.

2.3. Existence „fee-sharing agreements“ a „rebates“:

Správcovská společnost si může svou odměnu rozdělit s distributorem a institucionálními a/nebo profesionálními stranami.

Fee sharing nemá vliv na výši správního poplatku, který podfond hradí správcovské společnosti. Tento správní poplatek podléhá omezením v souladu se stanovami. Tato omezení mohou být pozměněna pouze po schválení valnou hromadou.

Správcovská společnost uzavřela s distributorem dohodu o distribuci, aby byl prostřednictvím více distribučních kanálů zajištěn co nejširší přístup k právům pro účast v podfondu.

V zájmu podílníků, podfondu a distributora je prodán co nejvíce podílů a zajistit tak co nejvyšší hodnotu aktiv podfondu. Z tohoto hlediska tedy není možné, aby existovaly protichůdné zájmy.

3. Informace týkající se podílů a obchodování s nimi:

Doplňující informace ke kapitole: „Informace vztahující se k obchodování s podíly“ jsou uvedeny ve Zjednodušeném prospektu.

3.1. Hlasovací práva podílníků:

V souladu se stanovami a zákonem náleží akcionáři na zasedání valné hromady hlasovací právo s vahou odpovídající proporcionalně objemu jeho podílu.

3.2. Likvidace:

Usnášeníschopná valná hromada hlasující na principu většinového rozhodnutí definovaného ve Stanovách společnosti může kdykoli rozhodnout o rozpuštění investiční společnosti.

V případě, že kapitál investiční společnosti klesne pod hranici dvou třetin minimálního kapitálu uvedenou v Článku 5 Stanov, musí představenstvo valné hromadě předložit otázku rozpuštění společnosti. Pro tyto účely není stanovena podmínka usnášeníschopnosti a valná hromada rozhodne prostou většinou hlasů, kterými disponují podílníci přítomní nebo zastoupení na valné hromadě.

V případě, že kapitál investiční společnosti klesne pod hranici jedné čtvrtiny minimálního kapitálu uvedenou v Článku 5 Stanov, musí představenstvo valné hromadě opět předložit otázku rozpuštění společnosti. Ani pro tyto účely není stanovena podmínka usnášeníschopnosti a o rozpuštění společnosti lze v tomto případě rozhodnout čtvrtinou hlasů, kterými disponují podílníci přítomní nebo zastoupení na valné hromadě.

Valná hromada musí být svolána tak, aby se uskutečnila do 40-ti dnů od dne, kdy se zjistí, že čistá aktiva investiční společnosti klesla pod hranici dvou třetin případně jedné čtvrtiny minimálního kapitálu.

V případě ukončení činnosti investiční společnosti bude likvidace provedena jedním nebo více likvidátory (fyzickými nebo právníckými osobami) jmenovanými valnou hromadou podílníků, která také určí jejich pravomoci a výši jejich odměny.

Čistý výtěžek z likvidace jednotlivých podfondů bude rozdělen mezi akcionáře úměrně počtu akcií, které v daném podfondu drží.

Částky, které nebudou akcionáři nárokovány v době dokončení likvidace, budou drženy v úschově u Caisse de Consignations (konsignační kancelář) v Lucembursku. Částky, které nebudou z úschovy nárokovány před vypršením zákonem stanovené lhůty (30 let), propadnou.

Viz příslušná ustanovení Zákona z 20. prosince 2002.

3.3. Pozastavení odkupu akcií:

U každé třídy akcií bude čistá hodnota na akcii i emisní, odkupní a směnná cena akcií pravidelně stanovována investiční společností nebo jejím k tomuto účelu oprávněným zástupcem, a to minimálně dvakrát za měsíc v intervalech určených představenstvem; den a čas výpočtu cen jsou ve Stanovách definovány jako „Den ocenění“.

Investiční společnost může pozastavit výpočet čisté hodnoty na akcii konkrétní třídy, emisní a odkupní ceny i ceny za změnu třídy akcií v případě, že nastane jedna z následujících situací:

a) během doby, kdy je jeden z hlavních trhů cenných papírů či jiné trhy, na kterých je kótována zásadní část investic investiční společnosti odpovídající této třídě akcií, uzavřen z jiných důvodů než v běžné dny pracovního volna, nebo kdy jsou obchody na těchto trzích omezeny nebo pozastaveny za předpokladu, že takové uzavření, omezení nebo pozastavení má vliv na ocenění investic společnosti na daném trhu, nebo;

b) během mimořádných situací, kvůli nimž nebude investiční společnost schopna nakládat s vlastními aktivy odpovídajícími konkrétní třídě aktiv nebo provádět jejich ocenění;

- c) během selhání komunikačních kanálů nebo prostředků nutných k výpočtu ceny nebo hodnoty investic odpovídajících některé třídě aktiv nebo burzovních cen nebo hodnoty aktiv v jakékoli třídě akcií;
- d) pokud z jakéhokoli jiného důvodu nebude možné rychle a přesně stanovit ceny nebo hodnotu investic investiční společnosti do konkrétní třídy akcií;
- e) v období, kdy investiční společnost není schopna repatriovat fondy za účelem úhrady odkupu akcií dané třídy nebo kdy představenstvo rozhodne, že převod fondů za účelem realizace či nákupu investice nebo úhrady plateb za odkup akcií není možné uskutečnit za běžné sazby;
- f) po zveřejnění oznámení o svolání valné hromady akcionářů za účelem schválení rozhodnutí o ukončení činnosti investiční společnosti.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 31/08/2007

V případě odlišností mezi anglickou verzí a jinými jazykovými verzemi prospektu rozhoduje text v angličtině.

1. Seznam podfondů nabízených investiční společností:

Podfondy investiční společnosti, které byly vydány:

-

Podfondy investiční společnosti, které zatím nebyly vydány:

1. Global Partners Kredyt Bank Conservative 8
2. Global Partners Warta Asia Variable Participation 1
3. Global Partners Warta Pharma Fix Upside 1
4. Global Partners Warta Global Real Estate 1
5. Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1
6. Global Partners Kredyt Bank Asia Winners 1
7. Global Partners Kredyt Bank Global Real Estate Click Plus 1
8. Global Partners Kredyt Bank Sustainables 2
9. Global Partners Kredyt Bank Conservative 3
10. Global Partners CSOB Click SKK 1
11. Global Partners CSOB Rastovy SKK 5
12. Global Partners CSOB Click SKK 6
13. Global Partners CSOB Variable Click Plus 1
14. Global Partners CSOB Asian Click Plus 1
15. Global Partners CSOB Variable Growth 1
16. Global Partners CSOB World Tree 13
17. Global Partners CSOB Bull&Bear 2
18. Global Partners CSOB World Click EUR Plus 5
19. Global Partners CSOB World Tree EUR 2
20. Global Partners CSOB World Growth Plus EUR 2
21. Global Partners CSOB World Click Plus USD 7
22. Global Partners CSOB World Tree USD 2
23. Global Partners CSOB US Growth Plus USD 2

2. Název, právní forma a sídlo investiční společnosti:

Global Partners, Limited Company, 11, rue Aldringen, 1118 Luxembourg, Lucembursko

3. Představenstvo investiční společnosti:

Erwin Schoeters, výkonný ředitel KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel
Werner Van Steen, výkonný ředitel KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel

Předseda:

Stefan Duchateau, Chief Executive Officer, KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel

4. Typ správy:

Společnost určila společnost pověřenou správou instituce kolektivního investování.
Správní společností byla ustanovena KBC Asset Management SA, 5, Place de la Gare, 1616 Lucembursko.

4.1. Datum vzniku správcovské společnosti:

30. prosince 1999

4.2. Trvání správcovské společnosti:

neomezené

4.3. Seznam fondů a investičních společností, pro které byla určena správcovská společnost:

Investiční společnost :

KBC Bonds, KBC Renta, KBC Districlick, Access fund, Fund Partners, KBC Money, KBC Institutional Cash, Cera Invest, KBC Frequent Click, EMIF, Global Partners

Investiční fondy (Fonds Commun de Placement) :

KBC Institutionals-I

4.4. Jména a funkce členů představenstva správcovské společnosti:

Předseda:

Pan Stefan DUCHATEAU

KBC Asset Management NV (Belgium), předseda řídicího výboru, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel

Výkonní ředitelé:

Pan Edwin DE BOECK

KBC Asset Management NV (Belgium), výkonný ředitel, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel

Pan Ignace VAN OORTEGEM

KBC Asset Management NV (Belgium), výkonný ředitel, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel

Pan Erwin SCHOETERS

KBC Asset Management NV (Belgium), výkonný ředitel, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel

Pan Werner VAN STEEN

KBC Asset Management NV (Belgium), výkonný ředitel, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel

4.5. Ředitelé správcovské společnosti:

.

Pan Stefan DUCHATEAU

KBC Asset Management NV (Belgium), předseda řídicího výboru, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel

Pan Edwin DE BOECK

KBC Asset Management NV (Belgium), výkonný ředitel, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel

4.6. Auditor správcovské společnosti:

Ernst & Young, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lucembursko.

4.7. Úpis a splacení kapitálu Správcovské společnosti:

Upsaný kapitál správcovské společnosti činí EUR 4,000.000.

Upsaný kapitál byl plně splacen.

5. Hlavní činnost správce:

Cílem společnosti je provádět jak vlastní transakce, tak transakce jménem třetích stran v Lucembursku i v zahraničí jakožto součást bankovní činnosti v nejšířším slova smyslu a provozovat všechny další aktivity, jejichž realizace je nebo v budoucnu bude bankami povolena.

6. Kapitál:

Akciový kapitál se po celou dobu rovná čisté hodnotě obchodního jmění.

Akciový kapitál nesmí být menší než 1,250.000 EUR.

7. Pravidla oceňování aktiv:

Čistá hodnota na jednu akcii bude u všech tříd akcií vyjadřována v referenční měně (uvedené v dokumentech o prodeji akcií) konkrétního podfondu a bude vypočítána ke dni ocenění jako podíl čistého jmění investičního fondu odpovídajícího jednotlivým třídám akcií – sestávajících z celkových aktiv snížených o hodnotu závazků k této třídě náležejících – k počtu akcií dané třídy v dané době v oběhu. Takto vypočítaná čistá hodnota na jednu akcii může být dle rozhodnutí představenstva

zaokrouhlena nahoru nebo dolů na nejbližší celou jednotku příslušné měny. V případě, že ode dne výpočtu čisté hodnoty aktiv dojde v výrazným změnám cen na trzích, na kterých je obchodována či kótována podstatná část investic fondu Sicav k dané třídě aktiv, může fond rozhodnout o zrušení prvního ocenění a provést nové ocenění za účelem ochrany zájmů všech investorů i samotného fondu.

Čistá hodnota aktiv dle jednotlivých tříd akcií bude počítána v souladu se stanovami společnosti.

8. Datum rozvahy:

31. března

9. Pravidla pro rozdělení čistého zisku:

O rozdělení finančních výsledků podfondu rozhoduje v rámci právních předpisů a na návrh představenstva valná hromada podílníků/vlastníků akcií konkrétní třídy (tříd) akcií vydaných podfondem. Valná hromada může pravidelně oznamovat výplatu dividend nebo za tímto účelem pověřit představenstvo.

U každé třídy akcií, které s sebou nesou právo na dividendy, může představenstvo s řádným přihlédnutím k zákonem stanoveným podmínkám rozhodnout o výplatě prozatímní dividendy.

10. Daňová povinnost investora:

Akcionáři nepodléhají v Lucembursku žádné dani z příjmu a kapitálového zisku, srážkové dani, žádné darovací, nástupnické a dědické dani, ani žádnému jinému druhu daně (ovšem s výjimkou akcionářů majících trvalé nebo přechodné bydliště či stálé sídlo v Lucembursku a s výjimkou některých osob, které byly lucemburskými daňovými rezidenty, pokud vlastní více než 10 % jmění investiční společnosti).

Výše zmíněné údaje se zakládají na zákonech a současné praxi a mohou být změněny.

Potencionální akcionáři jsou povinni se sami informovat a poradit se o zákonech a předpisech vztahujících se k daním a o kontrole směn týkajících se upisování, nákupu, držení, zpětného odkupu a realizace akcií Společnosti v místě, jehož jsou státní příslušníci nebo kde mají trvalé bydliště, přechodné bydliště nebo kde se nachází sídlo společnosti.

11. Ostatní informace:

11.1. Zdroje informací:

Investiční společnost uzavřela smlouvu s institucí zajišťující finanční služby. Tato instituce zajišťuje platby podílníkům, nákupy a výplaty za odkup akcií a poskytování informací o investiční společnosti.

11.2. Výroční valná hromada akcionářů:

Výroční zasedání valné hromady se koná v sídle společnosti druhý pátek v červnu ve 14:30.

11.3. Kompetentní orgán:

Zjednodušený prospekt je zveřejněn po schválení CSSF, v souladu se zákonem z 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování. Toto schválení v žádném smyslu neobsahuje hodnocení účelnosti a jakosti nabídky, ani situace nabízejícího. Oficiální Stanovy společnosti jsou uloženy na registratuře Obchodního soudu.

11.4. Osoba(-y) odpovědná(-é) za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu:

Představenstvo investiční společnosti.

Podle informací, které má k dispozici představenstvo investiční společnosti, odpovídají údaje uvedené v prospektu a zjednodušeném prospektu skutečnosti a nechybí v nich žádná informace, která by mohla změnit jejich význam.